



臺印度車用電子及零組件產業資訊彙整



資策會國際處

2020.03.24



INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
經濟部工業局

印度車輛產業概況

印度汽車市場概況

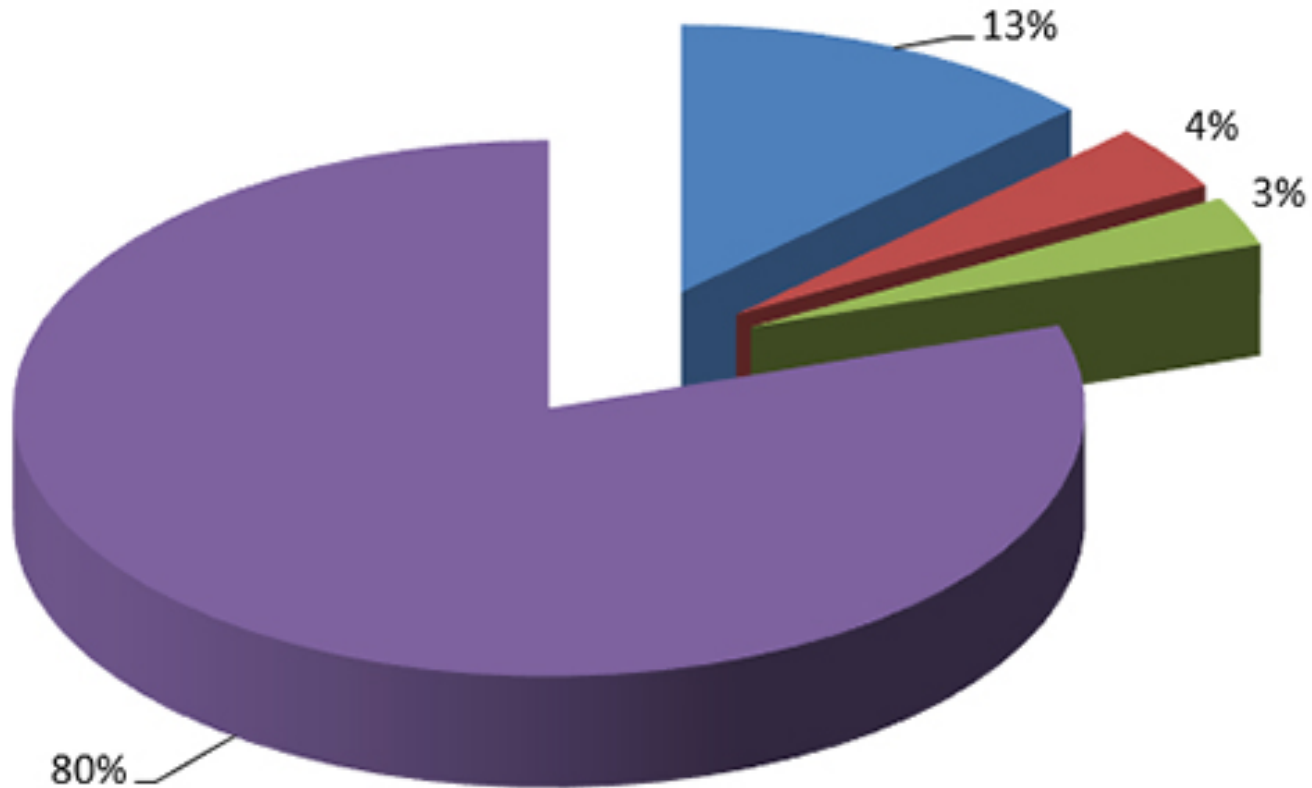
- 印度汽車製造商協會 (SIAM) 公布，印度7月汽車銷售較2018年同期大幅萎縮31%，
- 印度擁有全世界最大的汽車產業之一，產值占總體GDP 7.1%，直間接雇用人數為1,900萬人。
- 2017年，印度汽機車產值達690億美元，根據印度政府Automotive Mission Plan推估，2026年可達2,600億美元。目前印度每千人僅擁有22輛車，以全球每千人平均擁有182輛車推算，印度汽車市場最少有8倍成長空間。預計至2026年產業產值將大幅增長，汽車產值達2828億美元、零配件產值達1000億美元。
- 印度汽車零件市場產值為250億美元，引擎零件占最高為31%、其次是傳動和轉向系統的19%、車體及底盤為12%、懸掛及剎車系統為12%、各種設備占10%、汽車電子為9%。
- 汽車電子市場於2020年將達到200億美元規模。
- 印度汽車製造商協會(SIAM)於2019.08發佈最新統計顯示，7月份印度乘用車銷量同比暴跌31%，創下18年來最大跌幅，這也是印度乘用車銷量連續第9個月下跌。從印度本土大廠塔塔汽車 (Tata Motors)、馬亨達 (Mahindra) 到豐田 (Toyota)、本田 (Honda) 等外國廠商皆無倖免，許多廠商紛紛進行減產，甚至暫時關閉工廠，這導致汽車行業面臨嚴重失業潮壓力(過去三個月來已有20萬人遭裁員)。

Source: IBEF

國內市場各車輛類型市占率2018-19

Domestic Market Share for 2018-19

■ Passenger Vehicles ■ Commercial Vehicles ■ Three Wheelers ■ Two Wheelers



Source: SIAM

印度國內車輛銷售趨勢

Category	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Passenger Vehicles	25,03,509	26,01,236	27,89,208	30,47,582	32,88,581	33,77,436
Commercial Vehicles	6,32,851	6,14,948	6,85,704	7,14,082	8,56,916	10,07,319
Three Wheelers	4,80,085	5,32,626	5,38,208	5,11,879	6,35,698	7,01,011
Two Wheelers	1,48,06,778	1,59,75,561	1,64,55,851	1,75,89,738	2,02,00,117	2,11,81,390
Quadricycle#			0	0	0	627
Grand Total	1,84,23,223	1,97,24,371	2,04,68,971	2,18,63,281	2,49,81,312	2,62,67,783

#Only Aug 18 -March 2019 data is available for 2018-19

Source: SIAM

印度車輛規範及車用電子市場介紹

印度車輛安全規範

□ *APRIL 2019*

- 雙輪及四輪防鎖死煞車系統 ABS (Anti-lock Braking System)

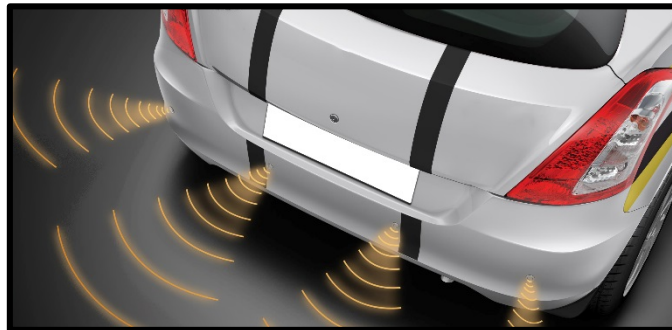
□ *July 2019*

- 速度警示系統 Speed alert system
- 倒車停車雷達 Reverse parking sensor
- 安全氣囊 Driver Airbag
- 中央門鎖系統手動操控 Manual override for central locking system

□ *OCTOBER 2019*

- 崩潰測試規範符合性 Crash test norms compliance

以上等安全規範將列為印度銷售汽/機車時的標準配置。

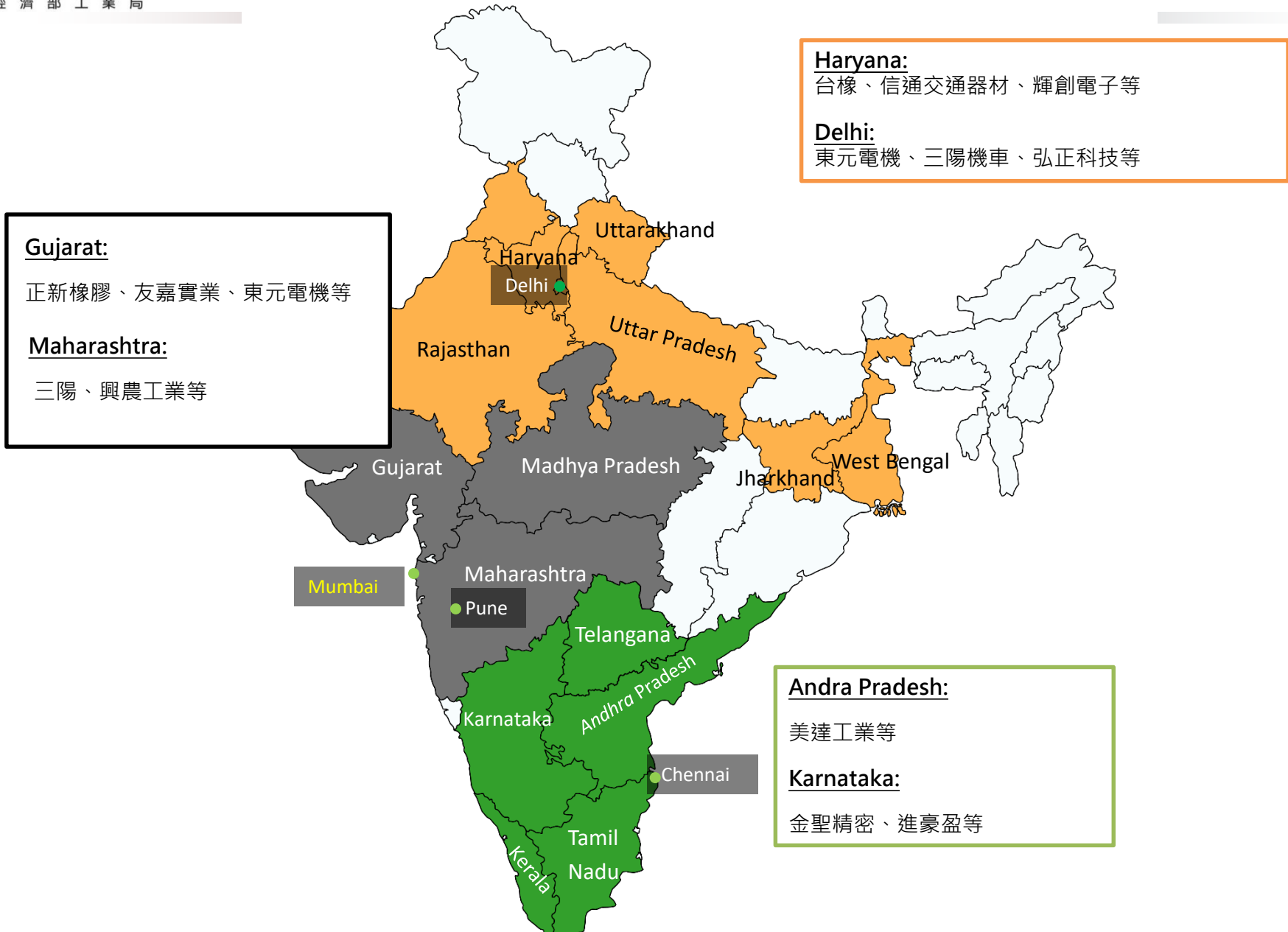


印度車用電子市場介紹

- 印度車用電子市場預計在預測期內將以22.2%的複合年增長率增長，從2019年的98億美元增長，到2025年達到325億美元。一些主要增長動力來源是汽車提供的連接功能增加 經濟模型製造商和政府對小客車連接技術的要求。
- 行車安全系統 (自2015之後印度政府要求加裝ABS)
 - ABS防鎖死煞車系統
 - 倒車雷達、導航系統、防盜系統
 - 安全配備，eg. 安全氣囊、安全帶感應器
- 車用娛樂系統
 - 音響系統
 - 目前較少 (以外國品牌車為主)
- 目前印度每部汽車平均使用的車用電子零件約為1,500美元，印度汽車逐漸增加電動椅、自動駕駛系統、停車輔助系統等。
- 印方希望針對汽車零組件及電動車的BMS、POWER ELECTRONICS等項目與臺灣進行合作。

車輛零組件產業

臺灣車輛零組件廠商的印度分布圖



臺商印度布局/業務-汽車零組件&工具機

區域	州/邦	廠商	產品
北	Haryana	台橡	輪胎
		輝創電子	車用電子產品
		信通交通器材	設立二輪車觸媒轉換器廠
	Delhi NCR	三陽	二輪電動機車
		東元電機	電動機車用馬達
		弘正科技	機車用離合器、CVT
西	Maharashtra	三陽	二輪電動機車
		興農工業	工具機
	Gujarat	正新輪胎	先期以生產機車胎為主
		友嘉	工具機
		東元電機	電動機車用馬達
南	Andra Pradesh	美達工業	汽車零組件
	Karnataka	金聖汽車	汽車零組件
		進豪盈	汽車零組件

臺灣汽車零組件主要外銷品項

產品項目	代表廠商	主要市場
車燈 (含車用大燈、尾燈、其他照明設備)	堤維西、大億、帝寶	美、日、德
車身鈹金 (含保險桿、車輛車身及其零件)	東陽、開億、耿鼎	美、日、大陸
輪圈	巧新、源恆	美、日、英
後視鏡	健生	美、英、義
輪胎	正新、建大	美、日、加
其他機動車輛之零件及附件	全興、信昌	美、日、大陸

地域龐大分四區，以四地為主要進出口岸

◆ 北方新德里(內需產品)

汽車、家電、電子、傢具

- 谷岡(Gurgaon)
- 洛伊達(Noida)
- 盧迪安納(Ludhiana)
- 昌迪岡(Chandigarh)

◆ 西部孟買(工商業)

汽車、化工、鋼鐵、珠寶、紡織、電影

- 孟買(Mumbai)
- 普內(Pune)
- 古吉拉邦(Gujarat)

◆ 東北加爾各答(農礦業)

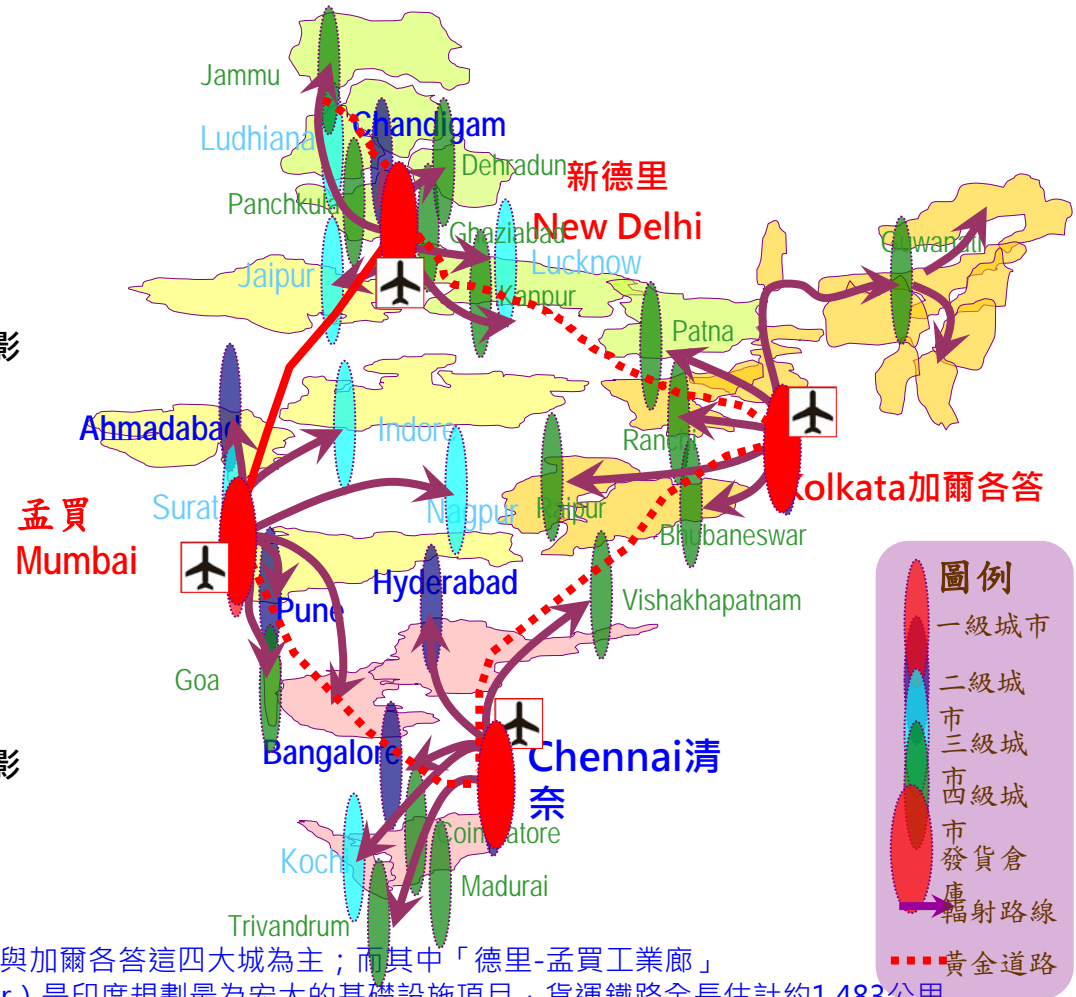
礦業、農產、汽車

- 加爾各答(Kolkata)
- 比哈爾邦(Bihar)

◆ 東南清奈(重工業、電子業)

電子、軟體、汽車、製藥、紡織、電影

- 班加羅爾(Bangalore)
- 清奈(Chennai)
- 海德拉巴(Hyderabad) 00



備註：印度的內陸運輸是以串連新德里、孟買、清奈與加爾各答這四大城為主；而其中「德里-孟買工業廊」(DMIC·Delhi-Mumbai Industrial Corridor)是印度規劃最為宏大的基礎設施項目，貨運鐵路全長估計約1,483公里

資料來源：MIC<ICT Country Report> · 2016年11月

臺灣車輛產業SWOT分析

優勢(Strengths)

1. 品質達國際水準，通過歐美地區售服零組件相關認證，國際行銷通路完整。
2. 中衛體系配合完整，可快速互相支援。
3. 模具工業與電子技術極具競爭優勢。
4. 產品製造彈性高與供貨管理能力佳。
5. 政府積極輔導。

機會(Opportunities)

1. 汽車零組件與電子產業之異業合作。
2. 外銷廠進行產銷合作，避免惡性競爭。
3. 國內車廠相繼成立研發中心，帶動汽車上下游相關產業發展。
4. 大陸汽車零組件原裝市場(OEM)及售後市場(AM)深具潛力。

劣勢(Weaknesses)

1. 台灣零組件廠商普遍為中小型企業，經濟規模不大。
2. 關鍵零組件、技術仍仰賴國外。
3. 汽車內需市場小，須爭取國外訂單。
4. 原物料多仰賴進口，成本居高不下。

威脅(Threats)

1. 受到大陸及泰國等東南亞國家之低價競爭，獲利降低。
2. 日商在大陸與東南亞加強投資，造成威脅。
3. 規模過小，無國際競爭力的廠商將被淘汰。
4. 加入WTO後關稅下降、自製率取消，產生衝擊。

THANK YOU

